

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	613,401.67	-613,401.67	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	615,675.67	-615,675.67	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,502.08	-2,502.08	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,688,675.30	643,192.51	-2,477,068.81	10,854,799.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,274.00	-2,274.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	401,399.41	-401,399.41	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	416,059.05	-416,059.05	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,504.90	-2,504.16	0.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,870.00	0.00	-21,870.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	927,630.13	-927,630.13	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	69,412.14	-57,843.45	11,568.69
1205020101	อาคารสำนักงาน	626,478.88	0.00	0.00	626,478.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-626,477.88	0.00	0.00	-626,477.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,457,860.24	0.00	0.00	10,457,860.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,330,458.96	0.00	-46,431.48	-4,376,890.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,288,104.00	0.00	0.00	37,288,104.00
1205040102	พักรุกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-6,777,044.10	0.00	-295,075.84	-7,072,119.94
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,243,521.12	0.00	0.00	3,243,521.12
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,243,518.12	0.00	0.00	-3,243,518.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,040.00	282,480.00	0.00	538,520.00
1206010102	พักรุกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-222,773.08	0.00	-989.65	-223,762.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,112,140.00	0.00	0.00	7,112,140.00
1206020102	พักรุกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,014,915.86	0.00	-66,820.01	-3,081,735.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-139,928.73	0.00	-268.27	-140,197.00

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-287,280.50	0.00	0.00	-287,280.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,507,013.00	0.00	0.00	1,507,013.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,490,658.82	0.00	-437.97	-1,491,096.79
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	280,531.07	0.00	0.00	280,531.07
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-280,528.07	0.00	0.00	-280,528.07
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	880,793.04	0.00	0.00	880,793.04
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-809,472.82	0.00	-10,352.53	-819,825.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	81,100.00	0.00	0.00	81,100.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-43,156.57	0.00	-2,926.03	-46,082.60
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	90,378.00	0.00	0.00	90,378.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-90,372.00	0.00	0.00	-90,372.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	2,087,000.00	0.00	0.00	2,087,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,086,820.00	0.00	0.00	-2,086,820.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,686,512.41	3,020,100.00	0.00	46,706,612.41
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	3,302,580.00	-3,302,580.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,123,604.47	-3,850,216.47	-1,726,612.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,434,809.73	-3,434,809.73	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,754.29	-78,754.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	-1,285.07	-1,285.07
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	351,896.73	-351,896.73	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	248.31	-248.31	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,218.67	-16,218.67	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,475,175.30	2,477,070.89	-643,195.33	-10,641,299.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-213,500.00	0.00	0.00	-213,500.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	914.00	-914.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,244,271.43	0.00	0.00	-17,244,271.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-41,706,552.01	0.00	0.00	-41,706,552.01
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1.72	0.00	0.00	-1.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-43,258.80	0.00	-376,610.00	-419,868.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-17,440.00	0.00	0.00	-17,440.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-40.73	0.00	0.00	-40.73
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-291,000.00	0.00	0.00	-291,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-720.00	0.00	0.00	-720.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-19,854.00	0.00	-360.00	-20,214.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-21,280.00	0.00	0.00	-21,280.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,009,826.00	0.00	-141,300.00	-1,151,126.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,054,380.15	0.00	-1,575,968.00	-27,630,348.15
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,977,761.51	81,376.67	-531,305.77	-3,427,690.61
4307010108	TR-รับงบกลาง	-138,716.00	0.00	-2,400.00	-141,116.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,503,091.50	28,795.00	-643,934.60	-9,118,231.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,069,597.24	0.00	-614,397.51	-2,683,994.75
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-2,136,313.36	0.00	0.00	-2,136,313.36
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	70,730.00	45,540.00	-12,540.00	103,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,009,826.00	141,300.00	0.00	1,151,126.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,680.00	4,500.00	0.00	34,180.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	449,000.00	39,000.00	0.00	488,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	787.00	0.00	0.00	787.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,931.00	0.00	0.00	83,931.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,760.00	2,400.00	0.00	25,160.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,470.00	0.00	0.00	61,470.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,763.00	1,800.00	0.00	92,563.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,300.00	10,100.00	-1,770.00	55,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,290.00	11,176.00	0.00	55,466.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	179,357.32	17,462.73	0.00	196,820.05
5104010104	ค่าวัสดุ	460,129.19	168,611.97	-69,412.14	559,329.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	76,126.89	0.00	0.00	76,126.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,630.00	9,886.00	0.00	65,516.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,091,801.86	255,513.35	-67,066.67	1,280,248.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	115,828.51	27,334.24	-13,817.12	129,345.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,567.14	2,041.56	0.00	8,608.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,206.34	436.56	0.00	2,642.90

รหัสบัญชี แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,750.00	5,350.00	0.00	32,100.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,342.00	44,595.00	-21,140.00	92,797.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	71,980.00	0.00	0.00	71,980.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	559,907.79	46,431.48	0.00	606,339.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,312,674.65	295,075.84	0.00	3,607,750.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,051.02	989.65	0.00	12,040.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	502,403.23	66,820.01	0.00	569,223.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,488.51	268.27	0.00	17,756.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,658.26	0.00	0.00	1,658.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,890.63	437.97	0.00	5,328.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	116,607.05	10,352.53	0.00	126,959.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	32,673.97	2,926.03	0.00	35,600.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,622.18	914.00	0.00	5,536.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,069,597.24	614,399.59	-2.08	2,683,994.75
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	372,313.53	376,970.00	0.00	749,283.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,503,091.50	643,934.60	-28,795.00	9,118,231.10
5210010118	TE-ภายในกรม	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		0.00	21,742,467.70	-21,742,467.70	0.00

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวววยพร สมเกื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายวินัย จระะนิล)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่